

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:43:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	14.665.246,32	84.789.122,14	87.504.848,12	11.949.520,34
11	ATIVO CIRCULANTE	14.159.701,88	84.774.640,66	87.450.138,25	11.484.204,29
111	DISPONIVEL	2.204.724,67	77.504.361,00	79.667.910,72	41.174,95
11101	CAIXA GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	62.502.258,55	62.502.258,55	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	23.775.447,76	23.775.447,76	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	38.094.113,05	38.094.113,05	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	632.630,74	632.630,74	0,00
2852	B.BRASIL 9785-3 HEMC	0,00	67,00	67,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.204.724,67	14.998.102,45	17.161.652,17	41.174,95
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.204.724,67	14.998.102,45	17.161.652,17	41.174,95
112	CREDITOS	5.307.734,52	66.147,27	17.833,13	5.356.048,66
11207	OUTROS CREDITOS	5.307.734,52	66.147,27	17.833,13	5.356.048,66
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.915.704,60	66.147,27	17.833,13	1.964.018,74
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3.389.134,48	0,00	0,00	3.389.134,48
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.895,44	0,00	0,00	2.895,44
113	ESTOQUES	6.647.242,69	7.204.132,39	7.764.394,40	6.086.980,68
11304	ESTOQUES	6.647.242,69	7.204.132,39	7.764.394,40	6.086.980,68
2102	DIETAS PARENTERAIS	832,39	37.712,64	37.697,47	847,56
2103	NUTRICAO ENTERAIS	11.427,80	75.022,20	73.193,90	13.256,10
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	6.899,29	2.468,91	1.466,14	7.902,06
2105	MEDICAMENTOS	3.422.280,38	1.953.802,46	2.316.199,94	3.059.882,90
2106	GASOTERAPIA	89.381,09	21.414,50	20.793,34	90.002,25
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.374.974,33	1.193.332,25	1.344.634,31	2.223.672,27
2108	QUIMIOTERAPICOS	26.537,38	517.788,32	517.776,11	26.549,59
2109	O.P.M.E	234.438,77	2.836.569,02	2.830.600,33	240.407,46
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	95.023,02	102.135,19	76.265,82	120.892,39
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	84.602,60	131.763,48	96.637,05	119.729,03
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.640,14	1.113,18	2.558,66	2.194,66
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	50.755,87	5.425,05	34.675,30	21.505,62
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	14.741,38	14.481,48	259,90
2117	GASES MEDICINAIS	676,49	54.581,12	54.572,20	685,41
2133	MATERIAL DE EPI	26.203,78	8.006,92	4.058,77	30.151,93
2118	MATERIAL DE HIGIENE	36.160,70	50.829,65	68.927,95	18.062,40
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	79.606,14	0,00	70.380,03	9.226,11



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 3
DT.Ref.: 23/09/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:43:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2120	UTENSILIOS DE COPA	15.894,06	0,00	15.894,06	0,00
2149	PECAS E ACESSORIOS	22.955,21	195.025,22	174.367,71	43.612,72
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	292,26	0,00	0,00	292,26
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	13.922,80	2.400,90	9.213,80	7.109,90
2155	CESTA BASICA	50.738,19	0,00	0,03	50.738,16
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	505.544,44	14.481,48	54.709,87	465.316,05
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	505.544,44	0,00	40.228,39	465.316,05
12105	OUTROS CREDITOS	505.544,44	0,00	40.228,39	465.316,05
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	505.544,44	0,00	40.228,39	465.316,05
123	IMOBILIZADO	0,00	14.481,48	14.481,48	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	487.280,20	0,00	0,00	487.280,20
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.212.088,48	0,00	0,00	6.212.088,48
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	230.064,75	0,00	0,00	230.064,75
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.087.612,91	0,00	0,00	1.087.612,91
4422	SOFTWARE INFORMATICA	1.123.885,53	0,00	0,00	1.123.885,53
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	15.551,23	0,00	0,00	15.551,23
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	706.174,92	0,00	0,00	706.174,92
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(9.862.658,02)	0,00	0,00	(9.862.658,02)
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	14.481,48	14.481,48	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	37.014.661,40	14.481,48	0,00	37.029.142,88
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(37.014.661,40)	0,00	14.481,48	(37.029.142,88)



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 4
DT.Ref.: 23/09/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:43:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	25.321.844,24	26.273.528,95	29.116.873,49	28.165.188,78
21	PASSIVO CIRCULANTE	41.668.913,99	26.198.043,53	29.023.204,05	44.494.074,51
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.668.913,99	26.198.043,53	29.023.204,05	44.494.074,51
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	12.261.185,82	13.981.020,57	15.449.639,36	13.729.804,61
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.261.185,82	13.981.020,57	15.449.639,36	13.729.804,61
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	485.889,16	318.451,47	305.364,17	472.801,86
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	324.000,35	170.081,00	156.744,74	310.664,09
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	11.542,70	11.542,70	15.449,90	15.449,90
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.503,51	4.503,51	6.185,39	6.185,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	93.844,73	85.123,28	81.925,23	90.646,68
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	31.611,12	28.703,97	27.308,42	30.215,57
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	20.386,75	18.497,01	17.750,49	19.640,23
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.041.864,39	9.501.268,77	10.771.399,70	22.311.995,32
5002	SALARIOS A PAGAR	5.893.154,32	8.916.161,35	9.265.023,77	6.242.016,74
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	65.364,05	65.364,05	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	38.784,77	40.326,66	42.996,24	41.454,35
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	22.883,74	22.883,74	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	347.274,21	347.274,21	343.608,19	343.608,19
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.146,52	109.258,76	175.847,18	79.734,94
5022	PROVISAO DE FERIAS	13.423.932,52	0,00	150.836,49	13.574.769,01
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.325.572,05	0,00	704.840,04	2.030.412,09
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.230.949,70	1.437.299,59	1.458.656,53	1.252.306,64
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	630.754,95	630.754,95	633.285,56	633.285,56
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	40.452,13	40.452,13	42.453,85	42.453,85
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	559.742,62	766.092,51	782.917,12	576.567,23
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	698.897,62	768.919,37	759.811,11	689.789,36
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	698.897,62	698.897,62	687.388,46	687.388,46
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	70.021,75	72.422,65	2.400,90
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	205.304,50	102.652,25	102.652,25	205.304,50
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	205.304,50	102.652,25	102.652,25	205.304,50
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.744.822,80	88.431,51	175.680,93	5.832.072,22
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.213.551,47	0,00	119.210,11	3.332.761,58
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	2.063.059,83	88.431,51	48.432,39	2.023.060,71
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	11.333,88	0,00	0,00	11.333,88



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 5
DT.Ref.: 23/09/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:43:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	456.877,62	0,00	8.038,43	464.916,05
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	513.379,20	75.485,42	93.669,44	531.563,22
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	513.379,20	75.485,42	93.669,44	531.563,22
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	513.379,20	75.485,42	93.669,44	531.563,22
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	43.938,61	75.485,42	93.669,44	62.122,63
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	469.440,59	0,00	0,00	469.440,59
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(16.860.448,95)	0,00	0,00	(16.860.448,95)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(16.860.448,95)	0,00	0,00	(16.860.448,95)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(16.860.448,95)	0,00	0,00	(16.860.448,95)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(9.984.731,41)	0,00	0,00	(9.984.731,41)
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	(6.875.717,54)	0,00	0,00	(6.875.717,54)



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:43:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	156.829.863,10	196.505,02	21.667.567,00	178.300.925,08
32	RECEITAS DE SAUDE	155.094.958,13	0,00	21.075.313,60	176.170.271,73
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.708.042,93	0,00	0,00	7.708.042,93
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	7.708.042,93	0,00	0,00	7.708.042,93
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	7.708.042,93	0,00	0,00	7.708.042,93
323	CONVENIOS HOSPITALARES	147.386.915,20	0,00	21.075.313,60	168.462.228,80
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	147.386.915,20	0,00	21.075.313,60	168.462.228,80
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	147.386.915,20	0,00	21.075.313,60	168.462.228,80
33	RECEITAS FINANCEIRAS	601.063,95	0,00	46.826,54	647.890,49
331	APLICACOES FINANCEIRAS	601.063,95	0,00	46.826,54	647.890,49
33101	JUROS DE APLICACAO	601.063,95	0,00	46.826,54	647.890,49
6054	JUROS DE APLICACAO	601.063,95	0,00	46.826,54	647.890,49
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.133.841,02	196.505,02	545.426,86	1.482.762,86
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.133.841,02	196.505,02	545.426,86	1.482.762,86
34101	ESTACIONAMENTOS	876.904,34	42,00	131.471,87	1.008.334,21
6213	ESTACIONAMENTO	876.904,34	42,00	131.471,87	1.008.334,21
34199	OUTRAS RECEITAS	256.936,68	196.463,02	413.954,99	474.428,65
6011	DOACAO	70.180,00	0,00	0,00	70.180,00
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	16.493,31	196.463,02	397.064,03	217.094,32
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	98.032,50	0,00	16.617,50	114.650,00
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	72.230,87	0,00	273,46	72.504,33

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:43:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	167.486.461,02	28.971.797,53	1.941.665,03	194.516.593,52
41	DESPEAS OPERACIONAIS	167.486.461,02	28.971.797,53	1.941.665,03	194.516.593,52
411	DESPEAS COM MATERIAIS	45.719.985,90	7.685.183,31	598.914,36	52.806.254,85
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	44.109.985,11	7.506.381,89	592.316,57	51.024.050,43
7001	DIETAS PARENTERAIS	333.283,79	37.697,47	0,00	370.981,26
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	11.625,84	1.403,79	4,71	13.024,92
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	227.827,21	32.186,60	0,00	260.013,81
7013	GASES INDUSTRIAIS	742.513,05	88.604,22	0,00	831.117,27
7018	MEDICAMENTOS	11.331.511,48	1.966.112,86	294.235,72	13.003.388,62
7019	GASES MEDICINAIS	434.720,01	54.572,20	0,00	489.292,21
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	58.552,00	0,00	0,00	58.552,00
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	99.689,86	20.793,34	0,01	120.483,19
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	7.573.717,75	1.288.195,61	224.791,34	8.637.122,02
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	4.081.826,51	517.776,11	0,00	4.599.602,62
7035	NUTRICAO ENTERAL	563.838,67	73.193,90	0,02	637.032,55
7036	ORTESE E PROTESE	17.589.489,01	2.821.868,24	9.357,02	20.402.000,23
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	400,00	9.213,80	0,00	9.613,80
7533	PECAS E ACESSORIOS	290.058,41	174.581,71	78,18	464.561,94
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	149.837,54	248.680,46	63.849,56	334.668,44
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	137.224,96	102.573,63	0,00	239.798,59
7037	MATERIAL DE HIGIENE	483.869,02	68.927,95	0,01	552.796,96
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.610.000,79	178.801,42	6.597,79	1.782.204,42
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	625.030,44	56,00	0,00	625.086,44
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,90	403,48	0,00	2.204,38
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	577.881,52	75.334,79	2.002,03	651.214,28
7012	UTENSILIOS DE COPA	50.256,45	0,00	0,00	50.256,45
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.423,20	0,00	0,00	11.423,20
7020	MAT PARA INFORMATICA	13.809,26	2.311,33	141,13	15.979,46
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	55.479,16	4.058,77	0,03	59.537,90
8003	CONSERVACAO E REPAROS	274.319,86	96.637,05	4.454,60	366.502,31
412	PRESTADORES DE SERVICOS	44.232.939,11	7.540.826,72	33.796,01	51.739.969,82
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.291.252,85	280.961,78	0,00	1.572.214,63
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	679.548,31	104.211,75	0,00	783.760,06
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	23.680,00	0,00	23.680,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	473.212,04	133.998,03	0,00	607.210,07
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	16.501,00	0,00	0,00	16.501,00
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	121.991,50	19.072,00	0,00	141.063,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	35.449.611,71	5.658.896,37	33.796,01	41.074.712,07
7520	SERV TECN HOSPITALARES	374.145,56	34.431,60	0,00	408.577,16



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 8
DT.Ref.: 23/09/24

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:43:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7547	LOCACAO DE CILINDROS	49.164,42	14.780,77	0,00	63.945,19
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	4.683.000,00	669.000,00	0,00	5.352.000,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.249.543,40	192.392,00	65,67	1.441.869,73
7563	SERV NEFROLOGIA	888.276,93	125.112,00	65,67	1.013.323,26
7573	SERV CARDIOLOGIA	102.905,00	14.975,00	0,00	117.880,00
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	352.068,04	56.362,64	0,00	408.430,68
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.609,66	0,00	0,00	1.609,66
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	238.329,74	72.000,00	0,00	310.329,74
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.827.768,60	684.023,04	0,00	3.511.791,64
7612	SERV OFTALMOLOGIA	47.060,00	0,00	0,00	47.060,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	5.353.932,42	789.100,00	0,00	6.143.032,42
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	1.134.327,47	216.676,78	0,00	1.351.004,25
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	257.828,50	32.648,50	0,00	290.477,00
7623	SERV HEMODINAMICA	1.032.984,52	147.568,64	0,00	1.180.553,16
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.549.304,32	217.432,00	128,40	1.766.607,92
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	353.593,08	69.191,73	31.138,55	391.646,26
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	13.998,85	1.791,47	0,00	15.790,32
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.049.986,00	149.998,00	0,00	1.199.984,00
7575	SERV CLINICA GERAL	435.699,15	62.107,12	0,00	497.806,27
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.645.813,55	234.979,28	353,01	1.880.439,82
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	235.276,00	27.748,00	0,00	263.024,00
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	281.300,25	40.185,75	0,00	321.486,00
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	252.456,82	39.932,67	0,00	292.389,49
7655	SERV CAMARA HIPERBARICA	2.700,00	5.111,00	0,00	7.811,00
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	5.702,48	0,00	0,00	5.702,48
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	578.040,48	98.454,08	0,00	676.494,56
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	8.280.731,52	1.351.874,00	2.044,71	9.630.560,81
7685	SERV RADIOTERAPIA	1.766.064,95	253.020,30	0,00	2.019.085,25
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	406.000,00	58.000,00	0,00	464.000,00
41203	APOIO TECNICO	5.762.851,55	1.264.399,50	0,00	7.027.251,05
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	774.836,08	96.854,51	0,00	871.690,59
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.646.899,46	251.978,11	0,00	1.898.877,57
7588	SERV MOTORISTA	255.641,70	35.660,00	0,00	291.301,70
7594	SERV REFETORIO	2.007.264,59	738.142,25	0,00	2.745.406,84
7628	SERV ESTERILIZACAO	117.890,57	18.761,26	0,00	136.651,83
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	110.307,69	10.935,23	0,00	121.242,92
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	736.853,78	101.797,15	0,00	838.650,93
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	113.157,68	10.270,99	0,00	123.428,67
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.729.223,00	336.569,07	0,00	2.065.792,07
7518	FRETES E CARRETOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	65.030,00	9.290,00	0,00	74.320,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	156.070,85	25.824,69	0,00	181.895,54
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	5.860,01	700,00	0,00	6.560,01
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	380.713,18	125.276,33	0,00	505.989,51
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	81.384,59	17.909,54	0,00	99.294,13
7531	RATEIO ADM FUABC	832.954,03	119.210,11	0,00	952.164,14

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:43:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7532	TELECOMUNICACOES	92.098,63	21.675,30	0,00	113.773,93
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	113.311,71	16.683,10	0,00	129.994,81
413	DESPEAS COM PESSOAL	71.099.486,51	13.006.331,06	1.307.989,21	82.797.828,36
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	55.130.782,71	9.447.569,91	1.302.623,85	63.275.728,77
8521	DESPEAS COM SALARIOS	54.004.106,82	9.271.722,73	1.302.623,85	61.973.205,70
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.126.675,89	175.847,18	0,00	1.302.523,07
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	11.789.633,59	2.418.034,79	5.204,74	14.202.463,64
8523	DESPEAS COM FERIAS	4.238.981,33	532.605,98	0,00	4.771.587,31
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.794.657,43	957.329,63	5.204,74	5.746.782,32
8524	PROVISAO DE FERIAS	949.833,60	150.836,49	0,00	1.100.670,09
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.325.572,05	704.840,04	0,00	2.030.412,09
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	480.589,18	72.422,65	0,00	553.011,83
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.157.637,23	1.140.726,36	160,62	5.298.202,97
7560	CONVENIO MEDICO	1.385,53	10,40	0,00	1.395,93
8510	VALE TRANSPORTE	1.595.011,85	219.427,14	0,00	1.814.438,99
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.650.847,75	0,00	0,00	1.650.847,75
8515	VALE REFEIÇÃO	910.197,90	921.288,82	0,00	1.831.486,72
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	194,20	0,00	160,62	33,58
41304	SERVICOS AUTONOMOS	21.432,98	0,00	0,00	21.432,98
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	21.432,98	0,00	0,00	21.432,98
414	DESPEAS ACADEMICAS	725.714,23	102.762,25	0,00	828.476,48
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	718.565,75	102.652,25	0,00	821.218,00
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	718.565,75	102.652,25	0,00	821.218,00
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	7.148,48	110,00	0,00	7.258,48
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	6.134,48	110,00	0,00	6.244,48
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00
415	UTILIDADE PUBLICA	4.388.467,86	498.117,29	465,45	4.886.119,70
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	4.388.467,86	498.117,29	465,45	4.886.119,70
7510	AGUA E ESGOTO	1.932.898,79	210.905,26	465,44	2.143.338,61
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	385,63	109,81	0,00	495,44
7515	ENERGIA ELETRICA	1.665.984,76	166.958,59	0,00	1.832.943,35
7524	TELEFONES	16.321,69	3.562,78	0,01	19.884,46
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	8.712,50	3.162,50	0,00	11.875,00



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 10
DT.Ref.: 23/09/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:43:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 23/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7570	LIXO HOSPITALAR	764.164,49	113.418,35	0,00	877.582,84
416	SEGUROS	87.668,16	0,00	0,00	87.668,16
41601	DESPESAS COM SEGUROS	87.668,16	0,00	0,00	87.668,16
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	87.668,16	0,00	0,00	87.668,16
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.919,90	67,00	0,00	1.986,90
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.919,90	67,00	0,00	1.986,90
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.919,90	67,00	0,00	1.986,90
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.230.279,35	138.509,90	500,00	1.368.289,25
41801	OUTRAS DESPESAS	1.230.279,35	138.509,90	500,00	1.368.289,25
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	64.351,83	121.148,42	0,00	185.500,25
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	71,96	0,00	0,00	71,96
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.156.353,82	14.481,48	0,00	1.170.835,30
9524	DESPESAS GERAIS	6.302,30	2.880,00	500,00	8.682,30
8530	DESPESAS DIRETAS	1.239,44	0,00	0,00	1.239,44
T O T A I S D O P E R I O D O :			140.230.953,64	140.230.953,64	